

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				216 679 973	26 148 323	27 684 440	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0
	- rodki własne miasta				211 219 593	25 447 127	26 907 491	25 742 651	25 886 092	26 288 125	26 586 017	26 982 830	27 379 260	
	- rodki inne				5 460 380	701 196	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:				216 679 973	26 148 323	27 684 440	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0
	- rodki własne miasta				211 219 593	25 447 127	26 907 491	25 742 651	25 886 092	26 288 125	26 586 017	26 982 830	27 379 260	
	- rodki inne				5 460 380	701 196	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				9 823 460	1 063 440	1 194 350	1 214 020	1 235 660	1 255 890	1 267 600	1 286 600	1 305 900	
	- rodki własne miasta				9 823 460	1 063 440	1 194 350	1 214 020	1 235 660	1 255 890	1 267 600	1 286 600	1 305 900	
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 823 460 9 823 460	1 063 440 1 063 440	1 194 350 1 194 350	1 214 020 1 214 020	1 235 660 1 235 660	1 255 890 1 255 890	1 267 600 1 267 600	1 286 600 1 286 600	1 305 900 1 305 900	
	GEOPARK KIELCE				285 830	33 830	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
	- rodki własne miasta				285 830	33 830	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
2	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta	2011-2018	710	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	285 830 285 830	33 830 33 830	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	0
	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ				3 937 750	323 400	494 600	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	533 600	0
	- rodki własne miasta				3 937 750	323 400	494 600	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	533 600	
3	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2018	754	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 937 750 3 937 750	323 400 323 400	494 600 494 600	502 000 502 000	509 550 509 550	517 000 517 000	525 000 525 000	532 600 532 600	533 600 533 600	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE				37 779 838	3 848 908	4 816 367	4 816 367	4 816 367	4 816 367	4 816 367	4 888 165	4 960 930	
	- rodki własne miasta				37 314 113	3 817 568	4 651 367	4 771 807	4 771 807	4 771 807	4 771 807	4 842 950	4 915 000	
	- rodki inne				465 725	31 340	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Przedsi wzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężym Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	14 511 652	1 641 542	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 854 200	1 881 900	
				- rodki własne miasta	14 511 652	1 641 542	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 854 200	1 881 900		
				852	14 399 700	1 628 150	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 840 000	1 840 000		
				- rodki własne miasta	14 399 700	1 628 150	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 840 000	1 867 500		
				853	111 952	13 392	13 992	13 992	13 992	13 992	13 992	14 200	14 200	
				- rodki własne miasta	111 952	13 392	13 992	13 992	13 992	13 992	14 200	14 400		
5	Przedsi wzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielenie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	16 888 900	1 427 705	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 227 465	2 260 830	
				- rodki własne miasta	16 423 175	1 396 365	2 029 580	2 150 020	2 150 020	2 150 020	2 150 020	2 182 250	2 214 900	
				- rodki inne	465 725	31 340	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	
				852	16 691 750	1 394 705	2 171 280	2 171 280	2 171 280	2 171 280	2 171 280	2 203 815	2 203 815	
				- rodki własne miasta	16 226 025	1 363 365	2 006 280	2 126 720	2 126 720	2 126 720	2 126 720	2 158 600	2 190 900	
				- rodki inne	465 725	31 340	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	
				853	197 150	33 000	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 650	23 650	
				- rodki własne miasta	197 150	33 000	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 650	24 000	
6	Przedsi wzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebującym	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	6 379 286	779 661	794 985	794 985	794 985	794 985	794 985	806 500	818 200	
				- rodki własne miasta	6 379 286	779 661	794 985	794 985	794 985	794 985	794 985	806 500	818 200	
				710	2 402 600	384 900	286 400	286 400	286 400	286 400	286 400	290 700	290 700	
				- rodki własne miasta	2 402 600	384 900	286 400	286 400	286 400	286 400	286 400	290 700	295 000	
				852	3 976 686	394 761	508 585	508 585	508 585	508 585	508 585	515 800	515 800	
				- rodki własne miasta	3 976 686	394 761	508 585	508 585	508 585	508 585	508 585	515 800	523 200	
MIEJSKI URZĄD PRACY					2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	0
				- rodki własne miasta	2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
7	Przedsi wzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy	2011-2018	853	Warto przedsi wzięcia:	2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	0
				- rodki własne miasta	2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW				2 212 915	266 055	258 038	265 519	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
				- rodki własne miasta	2 212 915	266 055	258 038	265 519	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
8	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	2 212 915 2 212 915	266 055 266 055	258 038 258 038	265 519 265 519	273 215 273 215	281 138 281 138	285 350 285 350	289 600 289 600	294 000 294 000	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				5 766 560	1 376 060	1 144 500	521 000	529 000	537 000	545 000	553 000	561 000	
				- rodki własne miasta	5 766 560	1 376 060	1 144 500	521 000	529 000	537 000	545 000	553 000	561 000	
9	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg Cel: Wykonywanie zadań statutowych zarządcy dróg na terenie Miasta	2011-2018	600	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	5 766 560 5 766 560	1 376 060 1 376 060	1 144 500 1 144 500	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	553 000 553 000	561 000 561 000	
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE				619 263	67 464	72 949	74 950	76 950	78 950	80 950	82 950	84 100	0
				- rodki inne	619 263	67 464	72 949	74 950	76 950	78 950	80 950	82 950	84 100	0
10	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2018	710	Wartość przedsięwzięcia: - rodki inne	619 263 619 263	67 464 67 464	72 949 72 949	74 950 74 950	76 950 76 950	78 950 78 950	80 950 80 950	82 950 82 950	84 100 84 100	0
	WYDZIAŁ BUDOWALNICTWA				570 670	280 000	109 200	121 470	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
				- rodki własne miasta	570 670	280 000	109 200	121 470	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
11	Przedsięwzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urzędu Miasta Kielce	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	264 000 264 000	180 000 180 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	0
12	Przedsięwzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymywanie ratingu Miasta na skali krajowej Polski oraz skali międzynarodowej	2012-2013	750	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	306 670 306 670	100 000 100 000	97 200 97 200	109 470 109 470	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				140 668 860	17 001 774	17 798 836	16 997 400	17 190 850	17 534 600	17 780 500	18 047 100	18 317 800	0
				- rodki własne miasta	140 668 860	17 001 774	17 798 836	16 997 400	17 190 850	17 534 600	17 780 500	18 047 100	18 317 800	0
13	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu o wentylacji - Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wentylacyjno-wychowawczym umocliwionych im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	46 881 044 46 881 044	5 668 839 5 668 839	5 857 605 5 857 605	5 675 400 5 675 400	5 760 500 5 760 500	5 846 900 5 846 900	5 934 500 5 934 500	6 023 500 6 023 500	6 113 800 6 113 800	0
			801		37 521 448	4 537 038	4 734 010	4 535 000	4 603 000	4 672 000	4 742 000	4 813 100	4 813 100	
				- rodki własne miasta	37 521 448	4 537 038	4 734 010	4 535 000	4 603 000	4 672 000	4 742 000	4 813 100	4 885 300	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			854		9 359 596	1 131 801	1 123 595	1 140 400	1 157 500	1 174 900	1 192 500	1 210 400	1 210 400	
				- rodki własne miasta	9 359 596	1 131 801	1 123 595	1 140 400	1 157 500	1 174 900	1 192 500	1 210 400	1 228 500	
14	Przedsięwzięcie: Biecy funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowochowawczym umoliwianych im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	89 410 785	10 842 484	11 257 851	10 807 900	10 908 050	11 158 200	11 308 300	11 477 900	11 650 100	0
				- rodki własne miasta	89 410 785	10 842 484	11 257 851	10 807 900	10 908 050	11 158 200	11 308 300	11 477 900	11 650 100	
			801		88 910 799	10 789 160	11 196 839	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	11 412 200	
				- rodki własne miasta	88 910 799	10 789 160	11 196 839	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	11 583 400	
			854		499 986	53 324	61 012	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	65 700	
				- rodki własne miasta	499 986	53 324	61 012	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	66 700	
15	Przedsięwzięcie: Biecy funkcjonowanie wiotokrzyckiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPiRPA oraz PN	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	651 935	78 100	81 135	79 100	80 300	81 500	82 700	83 900	85 200	0
			851	- rodki własne miasta	651 935	78 100	81 135	79 100	80 300	81 500	82 700	83 900	85 200	
16	Przedsięwzięcie: Biecy funkcjonowanie łobków Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	3 725 096	412 351	602 245	435 000	442 000	448 000	455 000	461 800	468 700	0
			853	- rodki własne miasta	3 725 096	412 351	602 245	435 000	442 000	448 000	455 000	461 800	468 700	
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	0
				- rodki inne	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	
17	Przedsięwzięcie: Biecy funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	0
			754	- rodki inne	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				8 543 035	1 036 600	968 600	1 057 435	1 068 010	1 078 690	1 094 800	1 111 000	1 127 900	
				- rodki własne miasta	8 543 035	1 036 600	968 600	1 057 435	1 068 010	1 078 690	1 094 800	1 111 000	1 127 900	
18	Przedsięwzięcie: Biecy utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Cel: Zarządzanie i koordynacja komunikacji publicznej	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	8 543 035	1 036 600	968 600	1 057 435	1 068 010	1 078 690	1 094 800	1 111 000	1 127 900	
			600	- rodki własne miasta	8 543 035	1 036 600	968 600	1 057 435	1 068 010	1 078 690	1 094 800	1 111 000	1 127 900	